

به نام خدا

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مدیر صندوق

گروه صنایع کاغذ پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره													
۱۳۹۸/۰۸/۳۰							۱۳۹۸/۰۸/۰۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید					
کاغذ پارس (چکاپا)	۵,۹۳۵,۵۹۰	۴۳,۳۶۶,۰۰۲,۵۷۷,۰۰۰	۴۶,۹۹۹,۶۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۶,۴۵۱,۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۷۱,۱۶۳	۲۸,۷۸۷,۹۹۳,۴۳۱,۰۰۰	۵,۱۸۴,۴۲۷	۱۰,۷۲۴	۴۱,۹۴۱,۹۰۹,۳۴۳,۰۰۰	۵۵,۳۷۵,۹۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۸۵,۴۷	
پتروشیمی شیراز (شیراز)													
جنرال مکانیک (رنیک)													
جمع	۵,۹۳۵,۵۹۰	۴۳,۳۶۶,۰۰۲,۵۷۷,۰۰۰	۴۶,۹۹۹,۶۶۰,۶۲۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۱۶۳	۵,۱۸۴,۴۲۷				۴۱,۹۴۱,۹۰۹,۳۴۳,۰۰۰	۵۵,۳۷۵,۹۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۸۵,۴۷	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۳۹۸/۰۸/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
نام اوراق																ای مجوز از سازنده در بورس یاتاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود مؤثر																خرید طی دوره				فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																تعداد		بهای تمام شده ارزش فروش		تعداد		مبلغ خرید		تعداد		مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
جمع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

گروه صنایع کاغذ پارس
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
تغییرات طی دوره									
۱۳۹۸/۰۸/۳۰									
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
جاری چکاپا ۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱	۱۷۰-۲-۶۲۲۵۰۱۰-۱	جاری	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰.۰۸
چکاپا-۲-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد نوین	۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۲	کوتاه مدت	-	-	۳۴۵,۷۶۷,۱۲۲,۰۰	۲,۸۱۷,۹۸۸,۰۰		۳۴۸,۵۸۵,۱۱۰,۰۰	۰.۵۴
چکاپا-۱-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد	۱۷۰-۸۵۰-۶۲۲۵۰۱۰-۱	کوتاه مدت	-	-					
جمع					۳۹۵,۷۶۷,۱۲۲,۰۰	۲,۸۱۷,۹۸۸,۰۰		۳۹۸,۵۸۵,۱۱۰,۰۰	۰.۶۲

گروه صنایع کاغذ پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۵,۲۹۳,۱۶۵,۰۱۳.۰۰	۹۸.۹۱	۲۷.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۸۱۷,۹۸۸.۰۰	۰.۰۲	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶۶,۴۸۳,۰۹۶.۰۰	۱.۰۸	۰.۳۰
جمع		۱۵,۴۶۲,۴۶۶,۰۹۷.۰۰	۱۰۰.۰۱	۲۷.۹۳

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع از ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۳۰

هزینه تنزیل		هزینه تنزیل		هزینه تنزیل	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۸/۱

خالص درآمد سود سهام

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰									
از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
چکاپا-۲-۱۰-۶۲۲۵۰۱۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد نوین	-	-	-	۲,۸۱۷,۹۸۸.۰۰		۲,۸۱۷,۹۸۸.۰۰	۴۴,۶۹۹,۱۷۹.۰۰		۴۴,۶۹۹,۱۷۹.۰۰
جمع				۲,۸۱۷,۹۸۸.۰۰		۲,۸۱۷,۹۸۸.۰۰	۴۴,۶۹۹,۱۷۹.۰۰		۴۴,۶۹۹,۱۷۹.۰۰

گروه صنایع کاغذ پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
پتروشیمی شیراز (شیراز)					۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۲۵۷,۳۷۰.۰۰	۵,۶۳۹,۸۰۷,۶۵۵.۰۰	(۲۹,۸۵۳,۲۷۶.۰۰)	
جنرال مکانیک (رنیک)					۱۵۶	۱,۲۸۱,۴۰۴.۰۰	۱,۲۳۷,۲۶۲.۰۰	۴۹,۳۰۱.۰۰	
کاغذ پارس (چکاپا)	۳,۰۷۱,۱۶۳.۰۰	۲۸,۷۸۷,۹۹۳,۴۳۱.۰۰	۲۳,۴۱۰,۵۴۴,۵۸۵.۰۰	۵,۴۹۲,۷۷۲,۴۴۹.۰۰	۷,۵۴۶,۹۱۴	۶۱,۱۰۰,۳۶۱,۴۳۰.۰۰	۵۱,۹۱۰,۰۰۳,۷۶۴.۰۰	۹,۴۳۵,۱۲۳,۳۳۳.۰۰	
جمع	۳,۰۷۱,۱۶۳.۰۰	۲۸,۷۸۷,۹۹۳,۴۳۱.۰۰	۲۳,۴۱۰,۵۴۴,۵۸۵.۰۰	۵,۴۹۲,۷۷۲,۴۴۹.۰۰	۸,۱۴۷,۰۷۰	۶۶,۶۵۶,۹۰۰,۲۰۴.۰۰	۵۷,۵۵۱,۰۴۸,۶۸۱.۰۰	۹,۴۰۵,۳۱۹,۳۵۸.۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کاغذ پارس (چکاپا)	۵,۱۸۴,۴۲۷	۵۵,۳۷۵,۹۵۹,۹۵۰.۰۰	(۴۵,۵۷۵,۵۶۷,۳۸۶.۰۰)	۹,۸۰۰,۳۹۲,۵۶۴.۰۰	۵,۱۸۴,۴۲۷	۵۵,۳۷۵,۹۵۹,۹۵۰.۰۰	(۴۱,۹۴۱,۹۰۹,۳۴۳.۰۰)	۱۳,۴۳۴,۰۵۰,۶۰۷.۰۰
جمع	۵,۱۸۴,۴۲۷	۵۵,۳۷۵,۹۵۹,۹۵۰.۰۰	(۴۵,۵۷۵,۵۶۷,۳۸۶.۰۰)	۹,۸۰۰,۳۹۲,۵۶۴.۰۰	۵,۱۸۴,۴۲۷	۵۵,۳۷۵,۹۵۹,۹۵۰.۰۰	(۴۱,۹۴۱,۹۰۹,۳۴۳.۰۰)	۱۳,۴۳۴,۰۵۰,۶۰۷.۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

گروه صنایع کاغذ پارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰								
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
کاغذ پارس (چکاپا)		۹,۸۰۰,۳۹۲,۵۶۴.۰۰	۵,۴۹۲,۷۷۲,۴۴۹.۰۰	۱۵,۲۹۳,۱۶۵,۰۱۳.۰۰	۹۸.۹۱		۱۳,۴۳۴,۰۵۰,۶۰۷.۰۰	۹,۴۳۵,۱۲۳,۳۳۳.۰۰
پتروشیمی شیراز (شیراز)								(۳۹,۸۵۳,۲۷۶.۰۰)
جنرال مکانیک (رنیک)								۴۹,۳۰۱.۰۰
جمع		۹,۸۰۰,۳۹۲,۵۶۴.۰۰	۵,۴۹۲,۷۷۲,۴۴۹.۰۰	۱۵,۲۹۳,۱۶۵,۰۱۳.۰۰	۹۸.۹۱		۱۳,۴۳۴,۰۵۰,۶۰۷.۰۰	۹,۴۰۵,۳۱۹,۳۵۸.۰۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ل

جمع

مبلغ	درصد از کل درآمد ها
۲۲,۸۶۹,۱۷۳,۹۴۰.۰۰	۹۷.۶۹
(۲۹,۸۵۳,۳۷۶.۰۰)	(۰.۱۳)
۴۹,۳۰۱.۰۰	
۲۲,۸۳۹,۳۶۹,۹۶۵.۰۰	۹۷.۵۶

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	از ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
-----------------	-----------------------------

نام سپرده شماره حساب سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

چکاپ-۲-۱۰-۶۲۲۵۰-۸۵۰-۱۷۰ اقتصاد نوین	-	۲,۸۱۷,۹۸۸,۰۰	-
جمع		۲,۸۱۷,۹۸۸,۰۰	

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

۴۴,۶۹۹,۱۷۹.۰۰	-
۴۴,۶۹۹,۱۷۹.۰۰	

گروه صنایع کاغذ پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری		۱۷۲,۳۶۶,۰۰۰.۰۰
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۱۶۶,۴۸۳,۰۰۹۶.۰۰	۳۵۳,۳۵۵,۳۷۷.۰۰
جمع	۱۶۶,۴۸۳,۰۰۹۶.۰۰	۵۲۵,۷۲۱,۳۷۷.۰۰